

54056

FORMULARIO

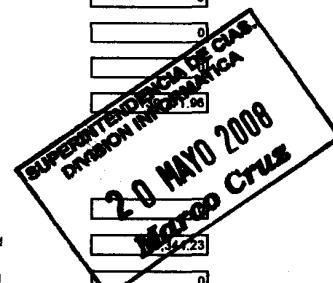
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8495081		
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina			
201 RUC	1791341015001	VALLEJO & FLORES CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE	54056			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO			
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,000		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0		
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0		
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	0		
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		508 Reservas facultativa y estatutaria	0		
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		509 Reserva de capital	12,130.00		
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0		
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,449.60		
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0		
311 Caja bancos	210.21	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,889.91		
313 Inversiones financieras temporales		519 (-) Pérdida del ejercicio	0		
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,489.63		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,770.16	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	77,126.67		
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	264.03	ESTADO DE RESULTADOS			
321 Otras cuentas por cobrar	40,850.77	792.82	600 INGRESOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		2,811.17	601 Ventas netas locales gravadas con IVA %	139,771.95	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		2,047.00	602 Ventas netas de exportación e importaciones netas	0	
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien		0	604 Ingresos provenientes de la explotación de la actividad principal	0	
326 Inventario de materia prima		0	COD.	0	
327 Inventario de productos en proceso		0	605 Gastos financieros	0	
328 Inventario de suministros y materiales		1,215.23	SERVICIOS TRIBUTARIOS	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		0	607 Diferencias percibidas locales	0	
330 Mercaderías en tránsito		0	608 Otras rentas exentas	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
332 Seguros pagados por anticipado		0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0	
333 Arrendamientos pagados por anticipado		0	699 TOTAL INGRESOS	0	
334 Dividendos pagados por anticipado		0	700 COSTOS Y GASTOS	0	
338 Otros activos corrientes		0	49,833.81	710 COSTO DE VENTAS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	
340 ACTIVO FIJO		0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 Terrenos		0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,215.22	
342 Edificios		0	715 Inventario inicial de materia prima	0	
343 Obras en proceso		0	716 Compras netas locales de materia prima	0	
344 Instalaciones		0	3,690.81	717 Importaciones de materia prima	0
346 Muebles y enseres		0	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		0	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		0			



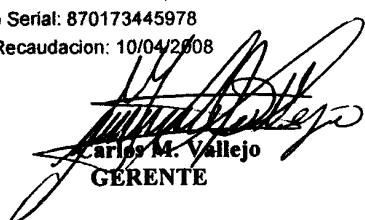
349 Equipo de computación y software	2,394.45	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	34,366.07	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
388 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,958.47	723 Baja de inventarios	0
387 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,000
389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,492.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,843.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	16,045.1	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	939.84
363 (-) Amortización acumulada	16,045.1	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,492.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,634.59
371 Gastos de organización y constitución	409.71	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	409.71	737 Combustibles	70.27
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,262.57
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Sust. materiales	1,121.89
385 (-)Provisión cts incobrab. client. no relacionad	0	DIRECCION REGIONAL NORTE	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Trámites	5,121.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión mercantil y administrat.	3,459.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Cuentas de cobro	3,378.38
394 Otros activos	0	746 Agua, electricidad, combustible, etc.	2,398.44
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	77,126.67	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		749 Depreciación de activos fijos	7,119.53
400 PASIVO		760 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	11,073.66	762 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	763 Amoriz. y gasto por difer. de cambio	0
418 Obligaciones con instit. financieras locales	23,314.06	764 Intereses y comisiones bancarias locales	7,498.15
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	300
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	729.07	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,161.8	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,249.51	780 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones con empleados	765.68	781 Otros gastos locales	34,729.21
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	715.01	782 Otros gastos del exterior	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	783 IVA que se carga al gasto	0
431 Provisiones	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
432 Crédito a mutuo	0	785 Pérdidas en cartera	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,008.79	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	135,005.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	18,648.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,766.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	715.01
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
447 Obligaciones con instid. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,595.49	
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a dvid percib otras soc	0	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización perdidas tribut. años anteriores	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,647.2	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,648.25	815 = Pérdida	0	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	8,647.2	
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,161.8	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0	
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,047.49	
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0	
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	58,657.04	89 SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 895 Monto total a la renta a pagar CÁLCULO DEL ANTECEDENTE DE LA RENTA OP MAYO 2008 COD. SC06781 B: ((0.2% PAGO X 100) + (0.2% MULTAS)) - Ret. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	114.31	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707377063	901 PAGO PREVIO	0	
199 RUC CONTADOR	1703424794001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	114.31	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	114.31	903 INTERESES POR MORA	0	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0	
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	114.31	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.	918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe da	924 Mes	no existe da	925 Día
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870173445978

Fecha Recaudacion: 10/04/2008


Carlos M. Vallejo
GERENTE


Licdo. Rigoberto Chávez M.
CONTADOR

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8495081
31 (O)ORIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 1791341015001	VALLEJO & FLORES CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE 54056		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper de activo con partes relac. del exterior
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 2,000
 503 (-)Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería 0
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
 507 Reserva legal 0
 508 Reservas facultativa y estatutaria 0
 509 Reserva de capital 12,130.06
 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 2,449.66
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 1,889.91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos
 313 Inversiones financieras temporales
 315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
 317 (-) Provisión cuentas incobrables
 319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados
 321 Otras cuentas por cobrar
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien
 326 Inventario de materia prima
 327 Inventario de productos en proceso
 328 Inventario de suministros y materiales
 329 Inventario prod. tempr. y mercad. en almacén
 330 Mercaderías en tránsito
 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
 332 Seguros pagados por anticipado
 333 Arriendos pagados por anticipado
 334 Dividendos pagados por anticipado
 338 Otros activos corrientes
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

210.21	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,469.63
1,770.16	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	77,126.67

ESTADO DE RESULTADOS

792.82 600 INGRESOS

- 2,911.17 601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12% 139,771.96
 2,047.00 602 Ventas netas locales gravadas con IVA 12% 0
 0 Importaciones netas 0
 0 604 Ingresos provenientes de la explotación del terreno 0
 COD. 605 Recursos financieros 0
 1,215.23 606 Rentas tempranas QUITO 0
 0 607 Dividendos percibidos locales 0
 0 608 Otras rentas exentas 0
 0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0
 0 610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
 0 699 TOTAL INGRESOS 139,771.96
 0 700 COSTOS Y GASTOS
 49,633.81 710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos
 342 Edificios
 343 Obras en proceso
 344 Instalaciones
 345 Muebles y enseres
 346 Maquinaria y equipo
 347 Naves, aeronaves, barchazas y similares

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

40,344.23

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

1,215.23

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

3,690.81 717 Importaciones de materia prima

0

0 718 (-) Inventario final de materia prima

0

0 719 Inventario inicial de productos en proceso

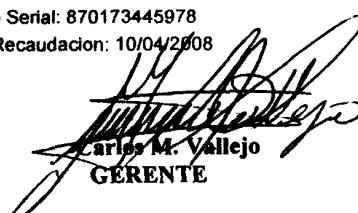
0

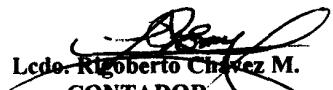
348 Equipo de computación y software	2,394.45	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	34,368.07	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,958.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sustit. salar. y remun. a través de tercieriz.	9,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,492.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,843.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	16,045.1	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	939.84
363 (-) Amortización acumulada	16,045.1	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,492.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,634.59
371 Gastos de organización y constitución	409.71	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	409.71	737 Combustibles	70.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,262.57
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Sustit. de materiales	1,121.89
385 (-)Provisión ctas Incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	5,121.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión de asesores contadores	3,459.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de manejo	3,378.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Alqu. de equipo de telecomunicaciones	2,398.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,119.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	77,126.67	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	11,073.66	753 Amortuz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,498.15
416 Obligaciones con inst. financieras locales	23,314.06	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	300
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	729.07	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,161.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,249.51	761 Otros gastos locales	34,729.21
428 Obligaciones con empleados	785.88	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	715.01	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	135,006.24
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,008.79	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,766.72
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	18,648.25	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	715.01
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0		
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,595.40		
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0		
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0		
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a dívid percib otras soc	0		
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0		
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0		
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducpciones por leyes especiales	0		
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0		
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,647.2		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,648.25	815 = Pérdida	0		
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0		
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,647.2		
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,161.8		
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0		
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Rel. en la fl. realizadas en el ejerc. fiscal	2,047.49		
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0		
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0		
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	58,657.04	89 SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 891 SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 892 VALORES A PAGAR A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA COD. 00 MAYO 2008 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. SC06781 B: ((0.2% PESO MUNDIAL) (0.01% BII))-Ret. SERVICIOS TRIBUTARIOS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	114.31		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707377063	901 PAGO PREVIO	0		
199 RUC CONTADOR	1703424794001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	114.31		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	114.31	903 INTERESES POR MORA	0		
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0		
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	114.31		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe da	924 Mes	no existe da	925 Dia	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870173445978

Fecha Recaudacion: 10/04/2008


 Carlos M. Vallejo
GERENTE


 Lcdo. Rigoberto Chávez M.
CONTADOR